

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

1- Stok girişlerinin(Tesellüm/Faturalar) muhasebeleştirilmesi

Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Öncelikli yapmamız gereken tanımlama stok kartlarını gerekli muhasebe hesaplarına bağlamaktır. Bunu en hızlı ve basit şekilde yapacağınız yer stok modülü içerisinde;



Menüsüdür. Stok kartı tanımlama menüsünde **F5-S.kartı düzenleme** butonuna basarak açılan pencereden toplu olarak tanımlama ve / veya düzeltme işlemi yapılabilir. Butona bastığınızda açılan pencerenin sol tarafında envanterleriniz sıralı olacak gelecektir. Herhangi bir envanterin üzerine çift tıkladığınızda o envanterin altına tanımlı olan stok kartları ekranın sağ tarafına listelenecektir. Sadece aynı sütun üzerinde toplu tanımlama ve / veya düzeltme işlemi yapılabilmektedir. Aynı anda birkaç sütun seçilerek işlem yapılamaz. Tanımlama işlemi için tanımlamaya başlayacağınız satıra faremin sol tuşuyla tıklanır ve tanımlamanın yapılacağı son satıra kadar basılı tutularak aşağı doğru çekilir.

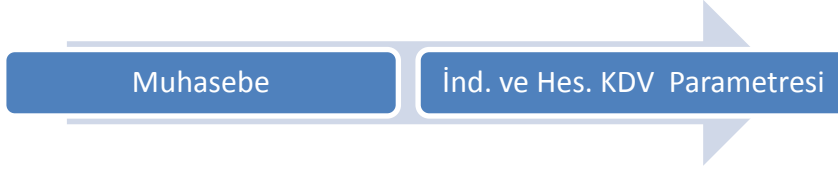
Stok kodu/Adı	Br	C.olcu	Kdv	Gir-Ç	Gir.Muh.hesap	Çık.Muh.hesap	Emanet Muh.hes.	*	Tuk/Gider Muh.h	Min.Stok.Mik	Max.Stok.Mik.
118 001-KONSERVE ANANAS	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 002-KONSERVE BAMBU FILIZI	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 003-FASULYE KIRMIZI	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 004-FASULYE PURESİ	KG	001000	18	00	150-01-004			H			
118 005-KAPARI CICEĞİ	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 006-KOZLENMİŞ BİBER	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 007-KUSKONMAZ SARI	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 008-LYCHESS INSRUP	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 009-MANTAR SALAMURA	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 010-MISIR BEYB	AD	000001	08		150-01-004						
118 011-MISIR KONSERVE	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 012-MEKSIKA BİBERİ	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 013-KONSERVE SOYA FILIZI	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 014-COCONUT MILK	KG	001000	18	00	150-01-004			H			
118 015-BİBER JALAPENOS SLICED	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 017-KONSERVE MANGO MEYVESİ	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 018-KONSERVE BAMBU FILIZI KG'LIK	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 019-MISIR KOÇANI KG'LIK	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 020-KONSERVE BEZELYE	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 021-KONSERVE ENGINAR KALBI	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 051-KONSERVE ENGINAR KUTBI	AD	000001	08	00	150-01-004			H			
118 050-KONSERVE BEZELYE	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 018-KONSERVE KOCANI KG'LIK	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 018-KONSERVE BAMBULI KG'LIK	KG	001000	08	00	150-01-004			H			
118 018-KONSERVE ENGINAR KALBI	AD	000001	08	00	150-01-004			H			

Sürükleme sırasında satırların kahverengi oldukları görülecektir. Sadece üzerinde durduğumuz satır sarı olarak kendini belirtecektir. Farenizin sol tuşuna basılı tutularak gerekli alanları seçtikten sonra en

ASYASOFT STOK MODÜLÜ VER.8.1.3

sonda bulunan sarı satır üzerinde sağ tıklayarak değer aktar demelisiniz, açılan pencereden "F1" tuşu yardımıyla muhasebe hesap kodlarını listeleterek oradan size gerekli olan kodu bulabilirsiniz. Kutucuğun içerisine aktarmak istediğiniz değeri yazdıktan sonra F2-Taman butonuna basarak seçtiğiniz satırlara belirlediğiniz değer aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde muhasebe giriş hesap kodlarını tanımlayabilirsiniz.

İkinci olarak yapılması gereken işlem KDV kodlarının gideceği muhasebe hesaplarını tanımlamaktır. Bu ekranına;



Menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu menüde tanımlama işlemi her KDV kodu için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Bir KDV koduna ait tüm tanımlamaları bitirdikten sonra **Vazgeç-Yeni Kayıt** butonuna tıklayıp KDV kodu alanında yazılı değeri değiştirerek diğer KDV kodlarının tanımlama işlemine devam edebilirsiniz.

	Indirilecek Kdv	Hesaplanan Kdv	Tevkifat %	Tevk. Hesap
Ocak :	191-01-001	391-20-001	50.00	360-01-004
Subat :	191-01-001	391-20-001		
Mart :	191-01-001	391-20-001		
Nisan :	191-01-001	391-20-001		
Mayıs :	191-01-001	391-20-001		
Haziran :	191-01-001	391-20-001		
Temmuz :	191-01-001	391-20-001		
Agustos :	191-01-001	391-20-001		
Eylül :	191-01-001	391-20-001		
Ekim :	191-01-001	391-20-001		
Kasım :	191-01-001	391-20-001		
Aralık :	191-01-001	391-20-001		

ASYASOFT STOK MODÜLÜ VER.8.1.3

Yukarıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra muhasebeleştirme işlemi kolayca yapılabilir. Asyasoft stok programı muhasebeleştirme işlemi yaparken Stok kartının bağlı olduğu muhasebe giriş hesap kodunu (150-XX-XXX),ürünün KDV kodunun bağlı olduğu muhasebe hesabını (191-XX-XXX) ve fatura(tesellüm) işlenirken seçilen firmanın cari hesap kodunu(320-XX-XXX) kullanmaktadır. Muhasebeleştirme işlemi yapıldığında tanımlı hesaplar aşağıdaki gibi çalışacaklardır.

<u>Borç</u>	<u>Alacak</u>
150-XX-XXX	- İlk madde ve malzeme hesabı
191-XX-XXX	- İndirilecek KDV hesabı
	320-XX-XXX - Firmanın cari hesabı

Muhasebeleştirme işlemi yapacağınız ekrana, stok modülü içerisinde;



Menüsünden ulaşabilirsiniz.


* Tarih	Fis No	Mahsup	Yeni N	Fatura No	Cari	Matrah Toplam	Kdv Toplam	Fatura Toplam	Muh.Borc	Muh.Alk
24/08/2012	109826	007554		100574	320.01.053 -İnci Paz.Dağ.Tic.A.Ş.	9.216,00	1.658,88	10.874,88	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109827	007554		11041	320.01.092 -Side Kristal Otel Ekip.T	2.160,00	388,80	2.548,80	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109828	007554		521043	320.01.253 -Bahar Tavukçuluk Gid.	1.789,20	143,14	1.932,34	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109841	007554		46742	320.01.395 -Unmaş Unlu Mamüller	4.563,05	240,27	4.803,32	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109842	007554		419688	320.01.369 -Sudem Gıda / Songül E	76,30	6,10	82,40	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109843	007554		299589	320.01.186 -Foodser Gıda Dağıtım T	360,50	28,84	389,34	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109874	007554		169354-355	320.01.028 -Çolaklı Gıda Tar.Tur.Se	11.288,94	112,94	11.401,88	51.958,75	51.958,75
24/08/2012	109888	007554		885990	320.01.006 -Ataca Gıda Paz.İnş.Ta.	6.900,00	1.242,00	8.142,00	51.958,75	51.958,75
25/08/2012	109858	007556		78644	320.01.002 -Akınlar Turizm İnşaat A	8.293,91	668,01	8.961,92	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109859	007556		107386	320.01.019 -Barutlar Yem ve Tarım İ	2.200,00	22,00	2.222,00	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109860	007556		954318	320.01.020 -Beyaz Yaşam Gıda Paz	2.472,51	197,80	2.670,31	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109861	007556		954313	320.01.020 -Beyaz Yaşam Gıda Paz	2.100,00	168,00	2.268,00	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109863	007556		11060	320.01.092 -Side Kristal Otel Ekip.T	654,00	78,72	732,72	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109864	007554		211530	320.01.044 -Galeri Kristal Tur.Paz.V	2.623,64	472,25	3.095,89		
25/08/2012	109865	007554		211524	320.01.044 -Galeri Kristal Tur.Paz.V	84,92	15,29	100,21		
25/08/2012	109872	007556		943983	320.01.011 -Aldo Dond.Gıda Paz.Si	3.430,04	274,40	3.704,44	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109873	007556		943984	320.01.011 -Aldo Dond.Gıda Paz.Si	2.257,68	180,62	2.438,30	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109877	007556		40473	320.01.113 -Duru G2M Gıda Dağ.P.	2.245,25	179,62	2.424,87	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109883	007556		197844	320.01.811 -Ekol Fhm Gıda Tarım S	1.233,18	98,65	1.331,83	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109884	007556		16938	320.01.305 -Fıstıkkoğlu Tur.Taş. Gıd.	1.951,28	156,11	2.107,39	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109890	007556		9645	320.01.401 -Önla Paz.Gıda.Tur.İnş.	1.664,00	299,52	1.963,52	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109906	007556		323571	320.01.760 -Şekerci Sıtkı Şakir Turç	5.841,60	420,43	6.262,03	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109907	007556		323576	320.01.760 -Şekerci Sıtkı Şakir Turç	238,00	19,04	257,04	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109909	007556		60595	320.01.056 -İlimat Pazarlama-Yanı İ	2.210,69	176,87	2.387,56	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109910	007556		47461	320.01.395 -Unmaş Unlu Mamüller	525,94	42,08	568,02	40.299,95	40.299,95
25/08/2012	109914	000000	000000	169372-373	320.01.028 -Çolaklı Gıda Tar.Tur.Se	11.658,00	116,61	11.774,61		
27/08/2012	109942	000000	000000	101212	320.01.053 -İnci Paz.Dağ.Tic.A.Ş.	8.013,15	1.442,36	9.455,51		
27/08/2012	109959	000000	000000	79164	320.01.002 -Akınlar Turizm İnşaat A	1.370,88	109,67	1.480,55		

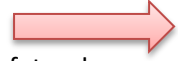
ASYASOFT STOK MODÜLÜ VER.8.1.3


Stok girişlerinin muhasebeleştirilmesi için açılan ekranda fatura türü tesellüm olarak seçilmiş olmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihlerinizi yazdıktan sonra “enter” tuşu ile ilerleyerek ambar kodu alanına kadar geldiğinizde program **başlangıç mahsup numarasını** otomatik olarak verecektir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan kutucuklardan **Entegre edilmiş** seçeneği işaretli olarak karşınıza gelecektir. Bunun sebebi her entegrasyon işlemi yapacağınızda daha önce muhasebe entegrasyonunu yaptığınız faturaları karşınıza getirmemektir. Eğer entegrasyonunu yapmış olduğunuz faturaları görmek isterseniz **Entegre edilmiş** kutucuğunu işaretleyip “raporla” demelisiniz. Raporla butonuna bastığınızda yukarıdaki resimde görüldüğü gibi bir liste karşınıza gelecektir.


Daha önce muhasebeleştirme işlemi yapmadığınız faturalarınızı muhasebeleştirmek için; muhasebeleştirme işlemi yapacağınız tarih aralığını yazıp, “enter” tuşu ile ilerleyerek ambar kodunuzu yazdıktan sonra raporla tuşuna basmalısınız. Entegre edilmemiş faturalarınız ekranın altında listelenecektir. Muhasebeleştirme işlemi yaparken ekranın en altında yazılı olan yönergelere dikkat etmelisiniz. Satırların üzerine çift tıklayarak veya enter a basarak bir satırı seçebilir ve/veya seçiminizi iptal edebilirsiniz. Tüm satırları seçmek için F2 tuşunu, seçili tüm satırları iptal etmek için F3 tuşunu kullanabilirsiniz. Entegrasyonunu yapacağınız faturaları seçtikten sonra eğer F4-Fatura Bazında Muhasebe seçeneğini kullanırsanız; program seçmiş olduğunuz her fatura için muhasebe de bir mahsup fişi oluşturacaktır. F5-Toplu Muhasebe seçeneği ise seçili olan tüm faturalar için muhasebe de tek bir mahsup fişi oluşturacaktır. Her iki muhasebeleştirme seçeneğinin ardından program her oluşturduğu mahsup fişi için “Çıktı ister misiniz?” diye size soracaktır. Mahsup fişi çıktılarını ister o an alabilir isterseniz daha sonra mahsubun içine girerek yazdırabilirsiniz.

Muhasebeleştirme işlemi ekranında ki renklerin anlamları şöyledir;

 Daha önce entegrasyonu yapılmış faturalar için kullanılan renktir. Bu renkteki faturaların daha önce muhasebeleştirme işleminin yapıldığını belirtir.

 Daha önce entegrasyonu yapılmamış faturalar için kullanılan renktir. Bu renkteki faturaların muhasebeleştirme işleminin yapılmış olduğunu belirtir.

 Daha önce entegrasyonu yapılmış olan bir faturanın, muhasebe programı içerisinde değiştirildiğini belirtir. Mahsubu silme, içerisine satır ekleme veya içerisinden satır çıkarma gibi.

 Daha önce entegrasyonu yapılmış olan bir faturanın, muhasebe programı içerisinde fatura numarasının değiştirildiğini belirten renktir. Mahsubun içerisindeki fatura numarasının stokta ki ile karşılaştırılarak gerekli modül içerisinde düzeltme yapılmasını gerektir.

Muhasebeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mahsup fişlerinizi görüntülemek için Stok içerisinden



Menüsünü kullanabilirsiniz. Açılan ekranda listeleyeceğiniz fiş veya fişlerin tarifini yazıp, F2-Raporla diyerek fişleri ekranda listelebilirsiniz. İçeriğini görüntülemek istediğiniz fişi üzerine çift tıklayıp veya “enter” tuşuna basarak seçebilir, F2-Düzenle diyerek fiş içeriğini görüntüleyip değişiklik yapabilir, fişleri silebilir, fişin raporunu alabilir veya F7-Seçili Fişi Yazdır seçeneği ile seçtiğiniz

mahsubun dökümünü alabilirsiniz. Satıcıya iade mahsubu için; Muhasebeleştirme ekranında Fatura türünü Satıcıya İade yapıp, aynı sırayı izleyerek muhasebeleştirme işlemini yapabilirsiniz.

2- Stok çıkışlarının(Departmana Çıkışlar) muhasebeleştirilmesi

Departmana çıkışların muhasebe bağlantılarının kodlanmasında parametreye bağlı olarak iki farklı yol izlenebilir. Departmana çıkışlar departman bazında veya stok kartına yapılan kodlamalar bazında yapılabilir. Stok kartı kodlamaları; [Stok girişlerinin\(Tesellüm/Faturalar\) muhasebeleştirilmesi](#) işleminde olduğu gibi yapılabilir. Eğer çıkış mahsubu departman bazında yapılacaksa öncelikle;



İçerisinde Departman çıkış mahsubu departman bazında kutucuğu işaretlenmelidir. Daha sonra muhasebe hesapları kodlamalarında geçilebilir. Çıkış hesap kodlarının kodlamaları;



Menüsünden yapılacaktır. Kodlama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bir envanterin çıkış hesap kodunu departman bazında belirleyeceğimiz gibi, genel bir tanımlama yaparak seçili ambar altındaki tüm departmanlar için de yapabilirsiniz. Bahsettiğim bu ayırımın kullanım mantığını açıklamak gerekirse; Kırmızı Etler envanteri üzerinden gidelim. Kırmızı Etlerin mutfak departmanına, personel mutfağına veya tesisinizde bulunan A'la Carte restoranlara çıkışı yapılabilir. Bu çıkışlar farklı departmanlara yapıldığı için takibinin farklı muhasebe kodları üzerinden yapılmasını isteyebilirsiniz. Örnek olarak Ana Mutfağına Kırmızı Et çıktığınız zaman 157-01-001(740-XX-XXX)*, Personel Mutfağına Kırmızı Et çıktığınız zaman 157-02-001(740-XX-XXX) veya A'la Carte restoranınıza çıkış yaptığınız zaman 157-03-001(740-XX-XXX) nolu muhasebe hesaplarına entegre olmasını isteyebilirsiniz. Bunu sağlamak için kodlamalarınızı belirlediğiniz duruma göre yapmalısınız. Çıkış mahsubu kodlama ekranını açtığınızda Ambar kodu ve Departman Kodu yazılı iki alanla karşılaşacaksınız. F1 tuşu yardımıyla bu kutucuklar içerisinde Ambar ve Departman kodlarınızı arayabilirsiniz. Eğer ambar kodunuzu yazıp departman kodunuzu boş geçerseniz seçili ambar altındaki tüm departmanlar için, envanterler bazında tek bir muhasebe hesap kodu belirlemiş olursunuz. Yani siz bir envanteri hangi departmana çıkarırsanız çıkın entegre olduğu hesap kodu muhasebe de değişmeyecektir. Eğer tanımlamaları departman belirterek yaparsanız, program her departman için envanter bazında yapılan kodlamaları baz alacak ve ürünün çıkışının yapıldığı departmana göre bağlı olduğu muhasebe hesabına entegrasyonunu yapacaktır. Çıkış mahsubu kodlamada hızlı tanımlama yapabilmek için stok kartı [giriş muhasebe hesap kodu tanımlama](#) da kullandığınız metodu kullanabilirsiniz.

ASYASOFT STOK MODÜLÜ VER.8.1.3

- Yukarıda yıldızla belirtilmiş ve koyu yazılmış olan alanda kullanıcılarımız tesislerindeki işleyişe uygun olarak ister ara hesap kullanarak(157-XX-XXX) isterlerse tüketim hesabını kullanarak (740-XX-XX) kodlamalarını ve muhasebeleştirme işlemlerini yapabilirler.

Tanımlama işlemleri bittikten sonra artık muhasebeleştirme işlemine geçilebilir. Muhasebeleştirme ekranına;



Menüsünden ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda Fiş Tipi departmana çıkış olmalı, çıkışların muhasebeleştirileceği tarih veya tarih aralığı yazılarak “enter” tuşuna basılarak Ambar kodu alanına kadar ilerlenmelidir. Fiş No üzerinden “enter” a basarak geçildiğinde program fiş numarasını otomatik olarak verecektir. Ambar kodu alanında F1 tuşu yardımıyla tanımlı ambar kodları aranabilir. Ambar kodunuzu seçtikten sonra F2-Hazırla butonuna bastığınızda, program belirttiğiniz tarihte vermiş olduğunuz ambar koduna bağlı departmana çıkışların listesini verecektir. Kontrollerinizi yaptıktan sonra F3-Mahsup tuşuna basarak departmana çıkışların muhasebeleştirilmesi işlemini tamamlayabilirsiniz.

Yukarıda anlatılan kodlamaları ve yönergeleri takip ederek diğer muhasebeleştirme işlemlerini de sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Kullanılan sistem ve kodlama şekilleri tüm muhasebeleştirme işlemleri için ortaktır. Bu yüzden yukarıda ki kodlamaları bir kereye mahsus doğru bir şekilde yapmanız size işleyişin geri kalanında çok büyük kolaylık sağlayacaktır.